

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13194 UNIFERSA 2006, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Unifersa 2006, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la misma, para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en San Julián de Almeiras -Ayuntamiento de Culleredo, Rúa Marisqueira, nave número, 3, a las 10,30 horas del día 15 de Junio de 2011, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 16 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de Gestión y el informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma según determina el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación que se someterá a su aprobación en esta Junta, así como el informe de gestión y el de auditoría. Se informa que los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Culleredo-A Coruña, 28 de abril de 2011.- El Presidente, D.Luís Astray Rodríguez.

ID: A110032353-1